



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 726 339
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CAPTIVIA FINANS AS
Forretningsadresse: Vittenbergveien 37
1472 FJELLHAMAR

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Kurt Malmquist
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.07.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 13.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	3 024 218	1 273 200
Sum inntekter		3 024 218	1 273 200
Kostnader			
Lønnskostnad	2	598 939	546 580
Avskrivning på varige driftsmidler	3	3 198	3 998
Annen driftskostnad	4	134 943	110 175
Sum kostnader		737 081	660 752
Driftsresultat		2 287 137	612 448
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		14 845	8 331
Sum finansinntekter		14 845	8 331
Annen rentekostnad		1 203	3 510
Annen finanskostnad		170	31 707
Sum finanskostnader		1 373	35 218
Netto finans		13 472	-26 887
Ordinært resultat før skattekostnad		2 300 610	585 561
Skattekostnad på ordinært resultat	5	502 906	133 966
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 797 704	451 595
Årsresultat		1 797 704	451 595
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 797 704	451 595
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	6		30 000
Overføringer annen egenkapital	6	1 797 704	421 595
Sum overføringer og disponeringer		1 797 704	451 595



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		1 350 000	850 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	12 794	15 993
Sum varige driftsmidler		1 362 794	865 993
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		2 615 999	1 966 144
Andre langsiktige fordringer			81 630
Sum finansielle anleggsmidler		2 615 999	2 047 774
Sum anleggsmidler		3 978 793	2 913 766
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	1	1 300 000	623 910
Andre kortsiktige fordringer		168 947	
Sum fordringer		1 468 947	623 910
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	30 093	2 595
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		30 093	2 595
Sum omløpsmidler		1 499 040	626 505
SUM EIENDELER		5 477 833	3 540 271

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8	125 000	125 000
Beholdning av egne aksjer	6	-200 000	
Overkurs	6	85 000	85 000
Sum innskutt egenkapital		10 000	210 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	4 709 005	3 091 301
Sum opptjent egenkapital		4 709 005	3 091 301
Sum egenkapital		4 719 005	3 301 301
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	220 000	
Sum avsetninger for forpliktelser		220 000	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		220 000	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	86 285	888
Leverandørgjeld		1 368	239
Betalbar skatt	5	282 905	133 966
Skyldig offentlige avgifter		34 594	13 274
Utbytte	6		30 000
Annen kortsiktig gjeld		133 676	60 603
Sum kortsiktig gjeld		538 828	238 970
Sum gjeld		758 828	238 970
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 477 833	3 540 271



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 678875

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 726 339
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CAPTIVIA FINANS AS
Forretningsadresse: Vittenbergveien 37
1472 FJELLHAMAR

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Kurt Malmquist
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.07.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i løpet av regnskapsåret bistått ved den løpende regnskapsføringen eller utført andre tjenester for selskapet enn å utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 11.07.2022

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 996 726 339
CAPTIVIA FINANS AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	3 024 218	1 273 200
Sum inntekter		3 024 218	1 273 200
Kostnader			
Lønnskostnad	2	598 939	546 580
Avskrivning på varige driftsmidler	3	3 198	3 998
Annen driftskostnad	4	134 943	110 175
Sum kostnader		737 081	660 752
Driftsresultat		2 287 137	612 448
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		14 845	8 331
Sum finansinntekter		14 845	8 331
Annen rentekostnad		1 203	3 510
Annen finanskostnad		170	31 707
Sum finanskostnader		1 373	35 218
Netto finans		13 472	-26 887
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	5	502 906	133 966
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 797 704	451 595
Årsresultat		1 797 704	451 595
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 797 704	451 595
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	6		30 000
Overføringer annen egenkapital	6	1 797 704	421 595
Sum overføringer og disponeringer		1 797 704	451 595



Organisasjonsnr: 996 726 339
CAPTIVIA FINANS AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom		1 350 000	850 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	12 794	15 993
Sum varige driftsmidler		1 362 794	865 993

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler		2 615 999	1 966 144
Andre langsiktige fordringer			81 630
Sum finansielle anleggsmidler		2 615 999	2 047 774
Sum anleggsmidler		3 978 793	2 913 766

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer	1	1 300 000	623 910
Andre kortsiktige fordringer		168 947	
Sum fordringer		1 468 947	623 910

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	30 093	2 595
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		30 093	2 595

Sum omløpsmidler		1 499 040	626 505
-------------------------	--	------------------	----------------

SUM EIENDELER		5 477 833	3 540 271
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	8	125 000	125 000
Beholdning av egne aksjer	6	-200 000	



Overkurs	6	85 000	85 000
Sum innskutt egenkapital		10 000	210 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	4 709 005	3 091 301
Sum opptjent egenkapital		4 709 005	3 091 301
Sum egenkapital		4 719 005	3 301 301
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	220 000	
Sum avsetninger for forpliktelser		220 000	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		220 000	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	9	86 285	888
Leverandørgjeld		1 368	239
Betalbar skatt	5	282 905	133 966
Skyldig offentlige avgifter		34 594	13 274
Utbytte	6		30 000
Annen kortsiktig gjeld		133 676	60 603
Sum kortsiktig gjeld		538 828	238 970
Sum gjeld		758 828	238 970
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 477 833	3 540 271



Organisasjonsnr: 996 726 339
CAPTIVIA FINANS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2021
for
Captivia Finans AS**

Foretaksnr. 996726339



Captivia Finans AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1	3 024 218	1 273 200
Sum driftsinntekter		3 024 218	1 273 200
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	598 939	546 580
Avskrivning på varige driftsmidler	3	3 198	3 998
Annen driftskostnad	4	134 943	110 175
Sum driftskostnader		737 081	660 752
DRIFTSRESULTAT		2 287 137	612 448
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen finansinntekt		14 845	8 331
Sum finansinntekter		14 845	8 331
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		1 203	3 510
Annen finanskostnad		170	31 707
Sum finanskostnader		1 373	35 218
NETTO FINANSPOSTER		13 472	(26 887)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		2 300 610	585 561
Skattekostnad på ordinært resultat	5	502 906	133 966
ORDINÆRT RESULTAT		1 797 704	451 595
ARSRESULTAT		1 797 704	451 595
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte	6	0	30 000
Overføringer annen egenkapital	6	1 797 704	421 595
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		1 797 704	451 595



Captivia Finans AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		1 350 000	850 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	12 794	15 993
Sum varige driftsmidler		1 362 794	865 993
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		2 615 999	1 966 144
Andre langsiktige fordringer		0	81 630
Sum finansielle anleggsmidler		2 615 999	2 047 774
SUM ANLEGGSMIDLER		3 978 793	2 913 766
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	1	1 300 000	623 910
Andre kortsiktige fordringer		168 947	0
Sum fordringer		1 468 947	623 910
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	30 093	2 595
SUM OMLØPSMIDLER		1 499 040	626 505
SUM EIENDELER		5 477 833	3 540 271
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8	125 000	125 000
Egne aksjer	6	(200 000)	0
Overkurs	6	85 000	85 000
Sum innskutt egenkapital		10 000	210 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	4 709 005	3 091 301
Sum opptjent egenkapital		4 709 005	3 091 301
SUM EGENKAPITAL		4 719 005	3 301 301
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	5	220 000	0
Sum avsetning for forpliktelser		220 000	0
SUM LANGSIKTIG GJELD		220 000	0
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	86 285	888
Leverandørgjeld		1 368	239
Betalbar skatt	5	282 905	133 966
Skyldig offentlige avgifter		34 594	13 274
Utbytte	6	0	30 000
Annen kortsiktig gjeld		133 676	60 603
SUM KORTSIKTIG GJELD		538 828	238 970
SUM GJELD		758 828	238 970
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 477 833	3 540 271



Captivia Finans AS

Balanse pr. 31.12.2021

Note	31.12.2021	31.12.2020
------	------------	------------

Skedsmo, den 7. juli 2022

Kurt Malmquist
Styreleder/Daglig leder



Captivia Finans AS

Noter 2021

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsipper.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven (1998) og god regnskapsskikk for små foretak.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler og fordringer knyttet til varekretsløpet er definert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Kundefordringer.

- Kundefordringer er oppført til pålydende med fradrag for påregnelig tap.

Varige driftsmidler.

- Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid.

Skatter.

- Skatter kostnadsføres når de påløper. Det vil si at skattekostnadene er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget.

Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Utsatt skattefordel er ikke aktivert.

Driftsinntekter og kostnader.

- Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet.



Captivia Finans AS

Noter 2021

Note 2 - Lønnskostnad

Lønnskostnad

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2020	2021
Lønninger	423 800	448 300
Ber. Feriepenger	60 603	64 107
Arbeidsgiveravgift	68 256	73 146
Refusjoner	- 9 395	0
Andre Ytelser	3 316	13 386
Sum	546 580	598 839

Gjennomsnittelig antall årsverk: 1

Ytelser til ledende personer. Daglig leder	2020	2021
Lønn	504 538	508 903
Andre ytelser	18 183	20 650

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon (OTP)

Revisor

Selskapet har fravalgt revisor for 2021.

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstablå for varige driftsmidler

Driftsløsøre,
inventar, verktøy,
kontorm.

Anskaffelseskost pr. 1/1	19 990
+ Tilgang	0
- Avgang	0

Noter for Captivia Finans AS

Organisasjonsnr. 996726339



Captivia Finans AS

Noter 2021

Anskaffelseskost pr. 31/12	19 990
Akk. av/nedskr. pr 1/1	3 998
+ Ordinære avskrivninger	3 198
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	7 196
Balanseført verdi pr 31/12	12 794
Prosentstatts for ord.avskr	20-20

Note 4 - Annen driftskostnad

Annen driftskostnad

6360 Renhold	0,00	39,90
6540 Kostnadsført inventar	24 433,00	13 384,00
6550 Driftsmaterialer	1 118,00	0,00
6553 Programvare årlig vedlikehold	4 324,00	4 320,00
6590 Annet driftsmateriale	3 592,00	399,00
6705 Regnskapshonorar	41 211,00	33 278,00
6725 Honorar juridisk bistand fradr.	0,00	7 875,00
6800 Kontorrekvisita	2 155,80	148,90
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	3 350,00	10 261,00
6900 Telefon/Internett	13 404,92	10 326,18
6940 Porto	0,00	55,00
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	14 290,50	12 078,50
7101 Bilgodtgjørelse skattepliktig/a	2 333,82	1 712,94
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	11 464,58	3 863,15
7145 Parkering 25%	421,00	0,00
7329 Annen reklamekostnad	435,00	540,00
7350 Representasjon, fradragsberetti	915,00	1 555,00
7420 Gaver, fradragsberettiget	3 362,70	1 640,70
7550 Garantikostnad	1 182,34	4 795,24
7730 Kostnad ved egne aksjer	860,00	760,00
7770 Bank og kortgebyrer	4 995,82	1 382,00
7771 Øreavrunding	(0,69)	0,00
7790 Annen kostnad m/fradrag	1 094,00	1 760,00
Sum Annen driftskostnad	134 942,79	110 174,51

Noter for Captivia Finans AS

Organisasjonsnr. 996726339



Captivia Finans AS

Noter 2021

Note 5 - Skattekostnad/Utsatt skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	2 300 610
+ Permanente og andre forskjeller	-14 675
+ Endring i midlertidige forskjeller	-999 999
= Inntekt	1 285 935

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	282 906
= Sum betalbar skatt	282 906
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	220 000
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	0
= Ordinær skattekostnad	502 906
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	282 906
= Betalbar skatt i balansen	282 906

Avstemming av skattekostnad mot resultat før skatt

	Grunnlag	Skatt
Skattekostnad i resultatregnskapet		502 906
Resultat før skattekostnad	2 300 610	506 134
Differanse		-3 228

Som består av

Permanente forskjeller	-14 675	-3 228
Sum		-3 228

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2021	2020	Endring
+ Driftsmidler inkl. goodwill	0	1	0
+ Utestående fordringer	1 000 000	0	-1 000 000
Sum	1 000 000	1	-999 999
Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt			-999 999

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

Noter for Captivia Finans AS

Organisasjonsnr. 996726339



Captivia Finans AS

Noter 2021

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	0	1
+ Utestående fordringer	1 000 000	0
= Grunnlag utsatt skatt	1 000 000	1
Utsatt skatt	220 000	0

Note 6 - Annen egenkapital

Annen egenkapital.

Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Egne aksjer	Sum egenkapital
Pr. 01.01.2021	125 000	85 000	3 091 301		3 301 301
Aksjekapital	0			- 200 000	- 200 000
Årets resultat	0		1 797 704		1 797 704
Avsatt utbytte	0		- 180 000		- 180 000
Pr. 31.12.2021	125 000	85 000	4 709 005	- 200 000	4 719 005

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter og lignende.

Bundne bankinnskudd

I posten inngår bundne bankinnskudd skattetrekk med kr. 30 093,- .

Note 8 - Selskapskapital

Selskapet har 1 250 aksjer pålydende kr 100 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 125 000.

Selskapet har 2 aksjonærer, som begge eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Kurt Malmquist		1 000	80,00 %
Captivia Finans AS	996 726 339	250	20,00 %

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

	Antall	Eierandel
Daglig leder	1 000	80,00 %
Medlemmer av styret	1 000	80,00 %



Captivia Finans AS

Noter 2021

Note 9 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Trukket beløp på kassakreditt.



**Årsregnskap 2021
for
Captivia Finans AS**

Foretaksnr. 996726339



Captivia Finans AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1	3 024 218	1 273 200
Sum driftsinntekter		3 024 218	1 273 200
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	598 939	546 580
Avskrivning på varige driftsmidler	3	3 198	3 998
Annen driftskostnad	4	134 943	110 175
Sum driftskostnader		737 081	660 752
DRIFTSRESULTAT		2 287 137	612 448
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen finansinntekt		14 845	8 331
Sum finansinntekter		14 845	8 331
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		1 203	3 510
Annen finanskostnad		170	31 707
Sum finanskostnader		1 373	35 218
NETTO FINANSPOSTER		13 472	(26 887)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		2 300 610	585 561
Skattekostnad på ordinært resultat	5	502 906	133 966
ORDINÆRT RESULTAT		1 797 704	451 595
ARSRESULTAT		1 797 704	451 595
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte	6	0	30 000
Overføringer annen egenkapital	6	1 797 704	421 595
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		1 797 704	451 595



Captivia Finans AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		1 350 000	850 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	12 794	15 993
Sum varige driftsmidler		1 362 794	865 993
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		2 615 999	1 966 144
Andre langsiktige fordringer		0	81 630
Sum finansielle anleggsmidler		2 615 999	2 047 774
SUM ANLEGGSMIDLER		3 978 793	2 913 766
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	1	1 300 000	623 910
Andre kortsiktige fordringer		168 947	0
Sum fordringer		1 468 947	623 910
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	30 093	2 595
SUM OMLØPSMIDLER		1 499 040	626 505
SUM EIENDELER		5 477 833	3 540 271
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8	125 000	125 000
Egne aksjer	6	(200 000)	0
Overkurs	6	85 000	85 000
Sum innskutt egenkapital		10 000	210 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	4 709 005	3 091 301
Sum opptjent egenkapital		4 709 005	3 091 301
SUM EGENKAPITAL		4 719 005	3 301 301
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	5	220 000	0
Sum avsetning for forpliktelser		220 000	0
SUM LANGSIKTIG GJELD		220 000	0
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	86 285	888
Leverandørgjeld		1 368	239
Betalbar skatt	5	282 905	133 966
Skyldig offentlige avgifter		34 594	13 274
Utbytte	6	0	30 000
Annen kortsiktig gjeld		133 676	60 603
SUM KORTSIKTIG GJELD		538 828	238 970
SUM GJELD		758 828	238 970
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 477 833	3 540 271



Captivia Finans AS

Balanse pr. 31.12.2021

Note 31.12.2021 31.12.2020

Skedsmo, den 7. juli 2022

Kurt Malmquist
Styreleder/Daglig leder



Captivia Finans AS

Noter 2021

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsipper.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven (1998) og god regnskapsskikk for små foretak.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler og fordringer knyttet til varekretsløpet er definert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Kundefordringer.

- Kundefordringer er oppført til pålydende med fradrag for påregnelig tap.

Varige driftsmidler.

- Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid.

Skatter.

- Skatter kostnadsføres når de påløper. Det vil si at skattekostnadene er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget.

Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Utsatt skattefordel er ikke aktivert.

Driftsinntekter og kostnader.

- Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet.



Captivia Finans AS

Noter 2021

Note 2 - Lønnskostnad

Lønnskostnad

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2020	2021
Lønninger	423 800	448 300
Ber. Feriepenger	60 603	64 107
Arbeidsgiveravgift	68 256	73 146
Refusjoner	- 9 395	0
Andre Ytelser	3 316	13 386
Sum	546 580	598 839

Gjennomsnittelig antall årsverk: 1

Ytelser til ledende personer. Daglig leder	2020	2021
Lønn	504 538	508 903
Andre ytelser	18 183	20 650

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon (OTP)

Revisor

Selskapet har fravalgt revisor for 2021.

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstablå for varige driftsmidler

Driftsløsøre,
inventar, verktøy,
kontorm.

Anskaffelseskost pr. 1/1	19 990
+ Tilgang	0
- Avgang	0

Noter for Captivia Finans AS

Organisasjonsnr. 996726339



Captivia Finans AS

Noter 2021

Anskaffelseskost pr. 31/12	19 990
Akk. av/nedskr. pr 1/1	3 998
+ Ordinære avskrivninger	3 198
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	7 196
Balansført verdi pr 31/12	12 794
Prosentats for ord.avskr	20-20

Note 4 - Annen driftskostnad

Annen driftskostnad

6360 Renhold	0,00	39,90
6540 Kostnadsført inventar	24 433,00	13 384,00
6550 Driftsmaterialer	1 118,00	0,00
6553 Programvare årlig vedlikehold	4 324,00	4 320,00
6590 Annet driftsmateriale	3 592,00	399,00
6705 Regnskapshonorar	41 211,00	33 278,00
6725 Honorar juridisk bistand fradr.	0,00	7 875,00
6800 Kontorrekvisita	2 155,80	148,90
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	3 350,00	10 261,00
6900 Telefon/Internett	13 404,92	10 326,18
6940 Porto	0,00	55,00
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	14 290,50	12 078,50
7101 Bilgodtgjørelse skattepliktig/a	2 333,82	1 712,94
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	11 464,58	3 863,15
7145 Parkering 25%	421,00	0,00
7329 Annen reklamekostnad	435,00	540,00
7350 Representasjon, fradragsberetti	915,00	1 555,00
7420 Gaver, fradragsberettiget	3 362,70	1 640,70
7550 Garantikostnad	1 182,34	4 795,24
7730 Kostnad ved egne aksjer	860,00	760,00
7770 Bank og kortgebyrer	4 995,82	1 382,00
7771 Øreavrundning	(0,69)	0,00
7790 Annen kostnad m/fradrag	1 094,00	1 760,00
Sum Annen driftskostnad	134 942,79	110 174,51



Captivia Finans AS

Noter 2021**Note 5 - Skattekostnad/Utsatt skatt****Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:**

Resultat før skattekostnader	2 300 610
+ Permanente og andre forskjeller	-14 675
+ Endring i midlertidige forskjeller	-999 999
= Inntekt	1 285 935

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	282 906
= Sum betalbar skatt	282 906
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	220 000
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	0
= Ordinær skattekostnad	502 906
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	282 906
= Betalbar skatt i balansen	282 906

Avstemming av skattekostnad mot resultat før skatt

	Grunnlag	Skatt
Skattekostnad i resultatregnskapet		502 906
Resultat før skattekostnad	2 300 610	506 134
Differanse		-3 228
Som består av		
Permanente forskjeller	-14 675	-3 228
Sum		-3 228

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2021	2020	Endring
+ Driftsmidler inkl. goodwill	0	1	0
+ Utestående fordringer	1 000 000	0	-1 000 000
Sum	1 000 000	1	-999 999
Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt			-999 999

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

Noter for Captivia Finans AS

Organisasjonsnr. 996726339



Captivia Finans AS

Noter 2021

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	0	1
+ Utestående fordringer	1 000 000	0
= Grunnlag utsatt skatt	1 000 000	1
Utsatt skatt	220 000	0

Note 6 - Annen egenkapital

Annen egenkapital.
Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Egne aksjer	Sum egenkapital
<u>Pr. 01.01.2021</u>	125 000	85 000	3 091 301		3 301 301
Aksjekapital	0			- 200 000	- 200 000
Årets resultat	0		1 797 704		1 797 704
Avsatt utbytte	0		- 180 000		- 180 000
<u>Pr. 31.12.2021</u>	125 000	85 000	4 709 005	- 200 000	4 719 005

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter og lignende.

Bundne bankinnskudd

I posten inngår bundne bankinnskudd skattetrekk med kr. 30 093,- .

Note 8 - Selskapskapital

Selskapet har 1 250 aksjer pålydende kr 100 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 125 000.

Selskapet har 2 aksjonærer, som begge eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Kurt Malmquist		1 000	80,00 %
Captivia Finans AS	996 726 339	250	20,00 %

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

	Antall	Eierandel
Daglig leder	1 000	80,00 %
Medlemmer av styret	1 000	80,00 %



Captivia Finans AS

Noter 2021

Note 9 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Trukket beløp på kassakreditt.